

Serie	Folio Fiscal
MSD	93667afa-039L-427F-9582-e4c187ee7026
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:21:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 39,284,175.88

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 100005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	35,262,989.24
IV.- EFECTIVO	\$	44.45
TOTAL DE SU INVERSION	\$	35,263,033.69
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	35,263,033.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	35,263,033.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	43,705,554.29
(A) Diferencia		-8,442,520.60
Depósito de efectivo/valores	+\$	35,983.04
Retiro de efectivo/valores	-\$	8,582,060.80
(B) Diferencia	=\$	-8,546,077.76
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	103,557.16

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IM180517	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	35,262,989.24	35,269,493.30

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	93867d6a-d38b-427e-8502-a4c187ae702e
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:21:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 39,284,175.88

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 100005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.15
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3517057	BI160818	9.78595648	4	4	3.18		39.14	39.29
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3517057	IQ180201	100.05139221	436,985	4	3.18		43,720,957.63	43,720,996.92
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518137	IQ180201	100.05489674	436,970	1	3.28	43,720,988.23		8.69
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3518137	IQ180201	100.06401286	436,970	1	3.28		43,724,971.70	43,724,980.39
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519172	BI160818	9.78601831	4,362,958	1	3.30	42,695,986.87		1,028,993.52
05	RETIRO							1,010,323.00		18,670.52
05	RETIRO							18,668.03		2.49
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3519172	BI160818	9.78691536	4,362,958	1	3.30		42,699,900.67	42,699,903.16
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520438	IQ191219	99.27640132	430,111	1	3.26	42,699,872.25		30.91
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520438	IQ191219	99.28539135	430,111	1	3.26		42,703,738.96	42,703,769.87
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521312	IQ180405	99.51055723	414,513	1	3.26	41,248,419.61		1,455,350.26
07	RETIRO							62,727.51		1,392,622.75
07	RETIRO							1,392,550.64		72.11
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521312	IQ180405	99.51956847	414,513	1	3.26		41,252,154.88	41,252,226.99
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522381	BI160818	9.78882856	6	3	3.24	58.73		41,252,168.26
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522381	IQ200820	99.38244592	415,085	3	3.24	41,252,162.56		5.70
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522381	BI160818	9.79097618	6	3	3.24		58.75	64.45
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522381	IQ200820	99.40927917	415,085	3	3.24		41,263,300.64	41,263,365.09
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523479	IQ180614	99.59681645	414,304	1	3.21	41,263,359.44		5.65
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523479	IQ180614	99.60569716	414,304	1	3.21		41,267,038.76	41,267,044.41
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524279	BI160818	9.79256126	197	1	3.22	1,929.13		41,265,115.28
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524499	BI161013	9.73613420	4,238,545	1	3.22	41,267,042.94		-1,927.66
12	DEPOSITO								1,937.93	10.27
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524279	BI160818	9.79341396	197	1	3.22		1,929.30	1,939.57
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524499	BI161013	9.73700504	4,238,545	1	3.22		41,270,734.05	41,272,673.62
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525413	IQ200820	99.43113222	415,088	1	3.21	41,272,669.81		3.81
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525413	IQ200820	99.43999816	415,088	1	3.21		41,276,349.96	41,276,353.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526457	BI161013	9.73802787	4,238,676	1	3.20	41,276,345.02		8.75
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526457	BI161013	9.73889347	4,238,676	1	3.20		41,280,014.03	41,280,022.78
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527437	BI161013	9.73897484	4,238,641	3	3.20	41,280,018.05		4.73
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3527437	BI161013	9.74157190	4,238,641	3	3.20		41,291,026.05	41,291,030.78

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	93d67d6a-d38e-4278-9582-e4c187ee702e
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:21:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 39,284,175.88

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528627	BI160818	9.79816507	10	1	3.21	97.98		41,290,932.80
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528627	IQ191219	99.39275844	415,432	1	3.21	41,290,932.42		0.38
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528627	BI160818	9.79887366	10	1	3.21		97.99	98.37
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528627	IQ191219	99.40162095	415,432	1	3.21		41,294,614.19	41,294,712.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529689	IS220908	101.28929835	368,181	1	3.23	37,292,795.16		4,001,917.40
19	RETIRO							3,977,272.16		24,645.24
19	RETIRO							24,642.33		2.91
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529689	IS220908	101.29838626	368,181	1	3.23		37,296,141.15	37,296,144.06
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530719	IQ180201	100.21115368	372,175	1	3.26	37,296,086.12		57.94
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3530719	IQ180201	100.22024227	372,175	1	3.26		37,299,468.67	37,299,526.61
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531762	BI160526	9.88089698	5	1	3.24	49.40		37,299,477.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532168	BI160526	9.88089698	7	1	3.24	69.17		37,299,408.04
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532168	IQ180201	100.22090815	339	1	3.24	33,974.89		37,265,433.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531762	IQ180201	100.22090815	351,260	1	3.24	35,203,596.20		2,061,836.95
21	RETIRO							1,653,798.94		408,038.01
21	RETIRO							19,664.25		388,373.76
21	RETIRO							14,380.86		373,992.90
21	RETIRO							408,033.08		-34,040.18
21	DEPOSITO								34,045.11	4.93
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3531762	BI160526	9.88088920	5	1	3.24	49.40		54.33
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3532168	BI160526	9.88231790	7	1	3.24	69.18		123.51
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3532168	IQ180201	100.22993434	339	1	3.24	33,977.95		34,101.46
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3531762	IQ180201	100.22992804	351,260	1	3.24	35,206,764.52		35,240,865.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532826	BI161013	9.74560621	3,616,077	3	3.22	35,240,862.47		3.51
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3532826	BI161013	9.74822128	3,616,077	3	3.22		35,250,318.77	35,250,322.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533817	BI160818	9.80473295	7	1	3.22	68.63		35,250,253.65
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533817	IS220908	101.32731074	347,885	1	3.22	35,250,251.50		2.15
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3533817	BI160818	9.80516265	7	1	3.22		68.64	70.79
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3533817	IS220908	101.33637391	347,885	1	3.22		35,253,404.44	35,253,475.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534959	BI160818	9.80567158	9	1	3.25	88.25		35,253,386.98
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534959	IQ180201	100.27012892	348,380	1	3.25	34,932,107.51		321,279.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534959	IQ180614	99.74405503	3,221	1	3.25	321,275.60		3.87

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 39,284,175.88

Serie	Folio Fiscal
MSD	93d67dfa-dd8b-4278-8582-a4c187ee7026
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:21:57

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN / LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3534959	BI160818	9.80644078	9	1	3.25		88.26	92.13
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3534959	IQ180201	100.27918108	348,380	1	3.25	34,935,261.10		34,935,353.23
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3534959	IQ180614	99.75305931	3,221	1	3.25		321,304.60	35,256,657.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536012	BI160818	9.80661030	3,595,193	1	3.27	35,256,656.70		1.13
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3536012	BI160818	9.80750107	3,595,193	1	3.27		35,259,859.18	35,259,860.31
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537086	BI160331	9.94303909	3	1	3.24	29.83		35,259,830.48
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537086	IQ181220	99.74349475	353,505	1	3.24	35,259,824.11		6.37
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3537086	BI160331	9.94422823	3	1	3.24		29.83	36.20
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3537086	IQ181220	99.75247166	353,505	1	3.24		35,262,997.49	35,263,033.69
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538273	IM180517	99.57695874	354,128	4	3.32	35,262,989.24		44.45

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
kq1Q/+3VR6jURZkL9+gpTS04iKewoP3A0wkOo54rDE5rjhFjwRefv3XKvqyDRg7zV3eVE6KsQeQyFzu58/yik23BdjDKoC2Z1B+iezK+Sagk4QzVzyCcPKfhbtHZyD4Tnc34fy2NN0qdF9hko0QFLC0rItmdqzAvOAFS6D4ph8=	
Sello Digital del PAC:	
auryRVKQ/movwXsvnkU5YLLjmtRl+c1UT1ubACRpkmWQKv40o/1STUs/jjg7Rj8QS2REOxewjBKOeb4DNY8ntUNFoLKK8YsCRkvZk4pM004kFX4zQX+4tQj/jw0FJbiSDDIDAKDcuZjqr/WiUm31oI0tx2FG9EZ0fejSHMoPj8=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 93d67dfa-dd8b-4278-8582-a4c187ee7026 2016-02-05T17:26:59 kq1Q/+3VR6jURZkL9+gpTS04iKewoP3A0wkOo54rDE5rjhFjwRefv3XKvqyDRg7zV3eVE6KsQeQyFzu58/yik23BdjDKoC2Z1B+iezK+Sagk4QzVzyCcPKfhbtHZyD4Tnc34fy2NN0qdF9hko0QFLC0rItmdqzAvOAFS6D4ph8= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	MEXICO D.F., 2016-02-05T17:26:59

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y FIDUCIA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	2f037616-b46d-4f19-8558-a4259e645d51
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:20:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 877,854.78

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	878,922.71
IV.- EFECTIVO	\$	6.50
TOTAL DE SU INVERSION	\$	878,929.21
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	878,929.21
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	878,929.21
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	876,648.02
(A) Diferencia		2,281.19
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,281.19

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	19.89	19.89
IM180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	878,902.82	879,064.93

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	2fb37616-b46d-1f19-8658-e4259e641d51
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:20:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Saldo Promedio 877,854.78

Cliente Núm: 1000004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.84
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3517056	BI160818	9.78488468	7	4	3.18		68.49	71.33
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3517056	IQ171109	100.10119107	8,760	4	3.18		876,886.43	876,957.76
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518136	BI160818	9.78508174	4	1	3.28	39.14		876,918.62
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518136	IQ171109	100.10437143	8,760	1	3.28	876,914.29		4.33
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3518136	BI160818	9.78589152	4	1	3.28		39.14	43.47
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3518136	IQ171109	100.11349163	8,760	1	3.28		876,994.19	877,037.66
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519171	BI160818	9.78601831	89,621	1	3.30	877,032.75		4.91
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3519171	BI160818	9.78691540	89,621	1	3.30		877,113.14	877,118.05
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520437	BI160609	9.85259255	6	1	3.26	59.12		877,058.93
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520437	IQ180201	100.07443013	8,764	1	3.26	877,052.31		6.62
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520437	BI160609	9.85422561	6	1	3.26		59.13	65.75
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3520437	IQ180201	100.08349292	8,764	1	3.26		877,131.73	877,197.48
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521311	IQ180405	99.51055723	8,815	1	3.26	877,185.56		11.92
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3521311	IQ180405	99.51956824	8,815	1	3.26		877,264.99	877,276.91
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522592	BI160818	9.78882856	2	3	3.24	19.58		877,257.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522592	IQ200820	99.38244592	8,827	3	3.24	877,248.85		8.48
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522592	BI160818	9.79264330	2	3	3.24		19.59	28.07
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3522592	IQ200820	99.40927917	8,827	3	3.24		877,485.71	877,513.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523478	BI160818	9.79161581	6	1	3.21	58.75		877,455.03
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523478	IQ180614	99.59681645	8,810	1	3.21	877,447.95		7.08
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523478	BI160818	9.79253976	6	1	3.21		58.76	65.84
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3523478	IQ180614	99.60569683	8,810	1	3.21		877,526.19	877,592.03
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524498	BI161013	9.73613420	90,137	1	3.22	877,585.93		6.10
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3524498	BI161013	9.73700506	90,137	1	3.22		877,664.43	877,670.53
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525412	BI160818	9.79349862	9	1	3.21	88.14		877,582.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525412	IS220908	101.23215904	8,669	1	3.21	877,581.59		0.80
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525412	BI160818	9.79420657	9	1	3.21		88.15	88.95
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3525412	IS220908	101.24118595	8,669	1	3.21		877,659.84	877,748.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526456	BI160818	9.79441372	89,617	1	3.20	877,745.97		2.82
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3526456	BI160818	9.79528429	89,617	1	3.20		877,823.99	877,826.81
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527436	IQ180201	100.16258527	8,764	3	3.20	877,824.90		1.91

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y FIDUCIARIZACIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	2f03761e-b46d-4f19-9658-a4259e64f051
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:20:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 877,854.78

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527436	IQ180201	100.18929560	8,764	3	3.20		878,058.99	878,060.90
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528626	BI160818	9.79816507	1	1	3.21	9.80		878,051.10
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528626	IQ200423	99.81203896	8,797	1	3.21	878,046.51		4.59
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528626	BI160818	9.80087383	1	1	3.21		9.80	14.39
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528626	IQ200423	99.82093924	8,797	1	3.21		878,124.80	878,139.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529688	BI160818	9.79910307	6	1	3.23	58.79		878,080.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529688	IS220908	101.28929835	8,669	1	3.23	878,076.93		3.47
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529688	BI160818	9.79921246	6	1	3.23		58.80	62.27
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529688	IS220908	101.29838655	8,669	1	3.23		878,155.71	878,217.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530718	BI160331	9.93585539	88,388	1	3.26	878,210.39		7.59
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530718	BI160331	9.93675656	88,388	1	3.26		878,290.04	878,297.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531761	BI160526	9.88089698	6	1	3.24	59.29		878,238.34
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531761	IQ180201	100.22090815	8,763	1	3.24	878,235.82		2.52
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531761	BI160526	9.88255602	6	1	3.24		59.30	61.82
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531761	IQ180201	100.22992825	8,763	1	3.24		878,314.86	878,376.68
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532825	BI161013	9.74560621	90,130	3	3.22	878,371.49		5.19
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532825	BI161013	9.74822131	90,130	3	3.22		878,607.19	878,612.38
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533816	IS220908	101.32731074	8,671	1	3.22	878,609.11		3.27
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533816	IS220908	101.33637374	8,671	1	3.22		878,687.70	878,690.97
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534958	BI160818	9.80567158	2	1	3.25	19.61		878,671.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534958	IQ180201	100.27012892	8,763	1	3.25	878,667.14		4.22
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534958	BI160818	9.80588517	2	1	3.25		19.61	23.83
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534958	IQ180201	100.27918112	8,763	1	3.25		878,746.46	878,770.29
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536011	BI160818	9.80661030	2	1	3.27	19.61		878,750.68
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536011	IQ181220	99.69885219	8,814	1	3.27	878,745.68		5.00
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536011	BI160818	9.80589062	2	1	3.27		19.61	24.61
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536011	IQ181220	99.70790781	8,814	1	3.27		878,825.50	878,850.11
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537306	BI160331	9.94303909	1	1	3.24	9.94		878,840.17
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537306	IQ181220	99.74349475	8,811	1	3.24	878,839.93		0.24
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537306	BI160331	9.94089460	1	1	3.24		9.94	10.18
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537306	IQ181220	99.75247141	8,811	1	3.24		878,919.03	878,929.21
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538272	BI160331	9.94392256	2	4	3.32	19.89		878,909.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	2fb37616-b46d-4f19-8658-a4259e645d51
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:20:28

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 877,854.78

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538272	IM180726	99.60367365	8,824	4	3.32	878,902.82		6.50

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
gRb6ZzgOdyNpztgdzdh3WlE4Ho0rBVcn7lT++WHJQ0cvK7Lx0kZWac00sIEe/SALX5sw1mownzOEYXQZ03o2wg8SMViMPDoK5mewjXgkuQcqVHVzocELaUzfeOSSyUZXBZpGaBFfCu9ySEKd3yhcMTVK281UotRBaQPEX4FOXKg=	
Sello Digital del PAC:	
cNEEdfDB9nft3/zFxU4ytfb4pRXrnaNWILj6GYQLdlrFEf5o0CkuZrnc1uyRf+n+GOO2Dfhk/VZss6oWhUypkkszf0S6OoD0gMn5e2QGdLM6hivwcKpififjpw8JR1UHW6bIojzDUGcLyVPr4xYHKFWLn4xdxZYPhyi9veWzQ=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 2fb37616-b46d-4f19-8658-a4259e645d51 2016-02-05T17:25:29 gRb6ZzgOdyNpztgdzdh3WlE4Ho0rBVcn7lT++WHJQ0cvK7Lx0kZWac00sIEe/SALX5sw1mownzOEYXQZ03o2wg8SMViMPDoK5mewjXgkuQcqVHVzocELaUzfeOSSyUZXBZpGaBFfCu9ySEKd3yhcMTVK281UotRBaQPEX4FOXKg= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F., 2016-02-05T17:25:29

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Serie	Folio Fiscal
MSD	f0222854-62c7-4001-a911-6a5204523a39
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,653,807.71

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004814-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,657,047.49
IV.- EFECTIVO	\$	1.90
TOTAL DE SU INVERSION	\$	2,657,049.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,657,049.39
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,657,049.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,650,153.24
(A) Diferencia		6,896.15
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6,896.15

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	19.89	19.89
IM180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	2,657,027.60	2,657,517.67

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	F0222254-62c2-4001-a912-6a520452a39
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,653,807.71

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004814-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.75
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517055	BI160818	9.78479242	270,939	4	3.18		2,651,081.87	2,651,089.62
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518135	BI160818	9.78508174	270,931	1	3.28	2,651,081.98		7.64
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518135	BI160818	9.78597327	270,931	1	3.28		2,651,323.52	2,651,331.16
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519010	BI160818	9.78601831	270,930	1	3.30	2,651,325.94		5.22
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519010	BI160818	9.78691536	270,930	1	3.30		2,651,568.98	2,651,574.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520436	IQ180201	100.07443013	26,496	1	3.26	2,651,572.10		2.10
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520436	IQ180201	100.08349240	26,496	1	3.26		2,651,812.21	2,651,814.31
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521310	IQ180201	100.08422471	26,495	1	3.26	2,651,731.53		82.78
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521310	IQ180201	100.09328775	26,495	1	3.26		2,651,971.66	2,652,054.44
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522380	BI160818	9.78882856	3	3	3.24	29.37		2,652,025.07
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522380	IQ200820	99.38244592	26,685	3	3.24	2,652,020.57		4.50
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522380	BI160818	9.79264330	3	3	3.24		29.38	33.88
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522380	IQ200820	99.40927920	26,685	3	3.24		2,652,736.62	2,652,770.50
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523477	IQ180614	99.59681645	26,635	1	3.21	2,652,761.21		9.29
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523477	IQ180614	99.60569731	26,635	1	3.21		2,652,997.75	2,653,007.04
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524497	BI160818	9.79256126	270,920	1	3.22	2,653,000.70		6.34
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524497	BI160818	9.79343716	270,920	1	3.22		2,653,238.00	2,653,244.34
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525411	BI160818	9.79349862	270,918	1	3.21	2,653,235.06		9.28
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525411	BI160818	9.79437188	270,918	1	3.21		2,653,471.64	2,653,480.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526455	BI161013	9.73802787	272,486	1	3.20	2,653,476.26		4.66
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526455	BI161013	9.73889346	272,486	1	3.20		2,653,712.12	2,653,716.78
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527435	IQ180201	100.16258527	26,494	3	3.20	2,653,707.53		9.25
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527435	IQ180201	100.18929514	26,494	3	3.20		2,654,415.19	2,654,424.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528625	BI160818	9.79816507	4	1	3.21	39.19		2,654,385.25
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528625	IQ191219	99.39275844	26,706	1	3.21	2,654,383.01		2.24
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528625	BI160818	9.79837361	4	1	3.21		39.19	41.43
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528625	IQ191219	99.40162108	26,706	1	3.21		2,654,619.69	2,654,661.12
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529687	BI160818	9.79910307	7	1	3.23	68.59		2,654,592.53
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529687	IS220908	101.28929835	26,208	1	3.23	2,654,589.93		2.60
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529687	BI160818	9.79945058	7	1	3.23		68.60	71.20
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529687	IS220908	101.29838621	26,208	1	3.23		2,654,828.11	2,654,899.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	F0292754-62c2-4001-a917-6a5004523b39
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,653,807.71

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004814-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530717	BI160331	9.93585539	267,203	1	3.26	2,654,890.37		8.94
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530717	BI160331	9.93675653	267,203	1	3.26		2,655,131.15	2,655,140.09
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531760	BI160818	9.80097934	270,905	1	3.24	2,655,134.31		5.78
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531760	BI160818	9.80186144	270,905	1	3.24		2,655,373.27	2,655,379.05
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532824	BI161013	9.74560621	6	3	3.22	58.47		2,655,320.58
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532824	IQ180201	100.23071782	26,492	3	3.22	2,655,312.18		8.40
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532824	BI161013	9.74761491	6	3	3.22		58.49	66.89
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532824	IQ180201	100.25761320	26,492	3	3.22		2,656,024.69	2,656,091.58
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533815	BI160818	9.80473295	10	1	3.22	98.05		2,655,993.53
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533815	IS220908	101.32731074	26,212	1	3.22	2,655,991.47		2.06
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533815	BI160818	9.80587700	10	1	3.22		98.06	100.12
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533815	IS220908	101.33637394	26,212	1	3.22		2,656,229.03	2,656,329.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534957	BI160818	9.80567158	7	1	3.25	68.64		2,656,260.51
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534957	IQ180201	100.27012892	26,491	1	3.25	2,656,255.99		4.52
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534957	BI160818	9.80659952	7	1	3.25		68.65	73.17
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534957	IQ180201	100.27918126	26,491	1	3.25		2,656,495.79	2,656,568.96
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536010	BI160818	9.80661030	9	1	3.27	88.26		2,656,480.70
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536010	IQ181220	99.69885219	26,645	1	3.27	2,656,475.92		4.78
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536010	BI160818	9.80755744	9	1	3.27		88.27	93.05
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536010	IQ181220	99.70790830	26,645	1	3.27		2,656,717.22	2,656,810.27
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537085	BI160331	9.94303909	7	1	3.24	69.60		2,656,740.67
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537085	IQ181220	99.70866961	26,645	1	3.24	2,656,737.50		3.17
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537085	BI160331	9.94375200	7	1	3.24		69.61	72.78
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537085	IQ181220	99.71764332	26,645	1	3.24		2,656,976.61	2,657,049.39
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538271	BI160331	9.94392256	2	4	3.32	19.89		2,657,029.50
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538271	IM180726	99.60367365	26,676	4	3.32	2,657,027.60		1.90

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,653,807.71

Serie	Folio Fiscal
MSD	f0292854-62c3-4001-a912-6a5204528a39
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:19:57

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004814-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado



ptnH1InHR8bbP8EXiqyKhZJ5Fkzi2PYUG20ghA/d60Av04fg0zNXQRycqiSm/mgHL7F2MyKI3b7w//cGbNat+/YC5bFpSP4Hojkw4nN55+QxjPNjLVLCOiKOKibRT0Yr1bTeAMgXJCDBiyegDC5A97m+XfdF42TJuqwoQoMG8jg=	
Sello Digital del PAC: QLyvWAcCB6ft/ig7HT1at/rIh3Ei07tH1jYWA183H18zOeCxEAHB1WmXx7Gu/cm8ybW9wofT1OeSupjkt0P+3n8wd0+Pxr7h7QI7Qv3sl+PnUT+okhPyUeN8S+E3XOvaVkhC9Y9aYVnTz6zsSQOnNFy0zE1DW82hryED3Ji0=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 f0292854-62c3-4001-a912-6a5204528a39 2016-02-05T17:25:00 ptnH1InHR8bbP8EXiqyKhZJ5Fkzi2PYUG20ghA/d60Av04fg0zNXQRycqiSm/mgHL7F2MyKI3b7w//cGbNat+/YC5bFpSP4Hojkw4nN55+QxjPNjLVLCOiKOKibRT0Yr1bTeAMgXJCDBiyegDC5A97m+XfdF42TJuqwoQoMG8jg= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F, 2016-02-05T17:25:00

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Serie	Folio Fiscal
MSD	935b91e1-5308-4792-9335-5308e43e980c
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 151

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,600,769.04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,576,307.69
IV.- EFECTIVO	\$	8.39
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,576,316.08
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,576,316.08
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,576,316.08
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,601,392.67
(A) Diferencia		-25,076.59
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	29,243.69
(B) Diferencia	=\$	-29,243.69
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4,167.10

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	79.55	79.56
IM180726	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	1,576,228.14	1,576,518.87

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Serie	Folio Fiscal
MSD	e35b9161-5308-4792-933E-5058e43F980c
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,600,769.04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.07
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517053	BI160818	9.78479239	163,719	4	3.18		1,601,956.42	1,601,958.49
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518133	BI160818	9.78508174	8	1	3.28	78.28		1,601,880.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518133	IQ180201	100.05489674	16,010	1	3.28	1,601,878.90		1.31
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518133	BI160818	9.78589152	8	1	3.28		78.29	79.60
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518133	IQ180201	100.06401305	16,010	1	3.28		1,602,024.85	1,602,104.45
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519169	BI160818	9.78601831	7	1	3.30	68.50		1,602,035.95
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519169	IQ180201	100.06460998	16,010	1	3.30	1,602,034.41		1.54
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519169	BI160818	9.78661131	7	1	3.30		68.51	70.05
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519169	IQ180201	100.07378283	16,010	1	3.30		1,602,181.26	1,602,251.31
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520434	BI160609	9.85259255	6	1	3.26	59.12		1,602,192.19
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520434	IQ180201	100.07443013	16,010	1	3.26	1,602,191.63		0.56
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520434	BI160609	9.85422561	6	1	3.26		59.13	59.69
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520434	IQ180201	100.08349265	16,010	1	3.26		1,602,336.72	1,602,396.41
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521308	IQ180405	99.51055723	16,102	1	3.26	1,602,318.99		77.42
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521308	IQ180405	99.51956831	16,102	1	3.26		1,602,464.09	1,602,541.51
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522378	BI160818	9.78882856	10	3	3.24	97.89		1,602,443.62
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522378	IQ200820	99.38244592	16,124	3	3.24	1,602,442.56		1.06
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522378	BI160818	9.79164303	10	3	3.24		97.92	98.98
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522378	IQ200820	99.40927930	16,124	3	3.24		1,602,875.22	1,602,974.20
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523475	BI160818	9.79161581	2	1	3.21	19.58		1,602,954.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523475	IQ180405	99.54980582	16,102	1	3.21	1,602,950.97		3.65
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523475	BI160818	9.79087294	2	1	3.21		19.58	23.23
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523475	IQ180405	99.55868214	16,102	1	3.21		1,603,093.90	1,603,117.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524495	BI161013	9.73613420	164,656	1	3.22	1,603,112.91		4.22
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524495	BI161013	9.73700503	164,656	1	3.22		1,603,256.30	1,603,260.52
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525409	BI161013	9.73708099	164,655	1	3.21	1,603,259.07		1.45
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525409	BI161013	9.73794921	164,655	1	3.21		1,603,402.03	1,603,403.48
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526453	BI161013	9.73802787	164,653	1	3.20	1,603,395.50		7.98
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526453	BI161013	9.73889345	164,653	1	3.20		1,603,538.02	1,603,546.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527433	BI160818	9.79535161	4	3	3.20	39.18		1,603,506.82
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527433	IQ180201	100.16258527	16,009	3	3.20	1,603,502.83		3.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	e85b91e1-6304-4792-832f-5268e43f980c
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,600,769.04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527433	BI160818	9.79761200	4	3	3.20		39.19	43.18
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527433	IQ180201	100.18929544	16,009	3	3.20		1,603,930.43	1,603,973.61
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528623	BI160818	9.79816507	9	1	3.21	88.18		1,603,885.43
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528623	IQ200423	99.81203896	16,069	1	3.21	1,603,879.65		5.78
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528623	BI160818	9.79865141	9	1	3.21		88.19	93.97
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3528623	IQ200423	99.82093861	16,069	1	3.21		1,604,022.66	1,604,116.63
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529685	BI160818	9.79910307	10	1	3.23	97.99		1,604,018.64
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529685	IS220908	101.28929835	15,836	1	3.23	1,604,017.33		1.31
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529685	BI160818	9.79987919	10	1	3.23		98.00	99.31
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3529685	IS220908	101.29838633	15,836	1	3.23		1,604,161.25	1,604,260.56
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530715	BI160331	9.93585539	161,461	1	3.26	1,604,253.15		7.41
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3530715	BI160331	9.93675653	161,461	1	3.26		1,604,398.65	1,604,406.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531758	BI161013	9.74465859	164,644	1	3.24	1,604,399.57		6.49
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3531758	BI161013	9.74553562	164,644	1	3.24		1,604,543.97	1,604,550.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532822	BI161013	9.74560621	5	3	3.22	48.73		1,604,501.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532822	IQ180201	100.23071782	16,008	3	3.22	1,604,493.33		8.40
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532822	BI161013	9.74861518	5	3	3.22		48.74	57.14
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3532822	IQ180201	100.25761301	16,008	3	3.22		1,604,923.87	1,604,981.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533813	BI160818	9.80473295	5	1	3.22	49.02		1,604,931.99
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533813	IS220908	101.32731074	15,839	1	3.22	1,604,923.27		8.72
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533813	BI160818	9.80487691	5	1	3.22		49.02	57.74
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3533813	IS220908	101.33637360	15,839	1	3.22		1,605,066.82	1,605,124.56
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534955	IQ180201	100.27012892	16,008	1	3.25	1,605,124.22		0.34
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3534955	IQ180201	100.27918085	16,008	1	3.25		1,605,269.13	1,605,269.47
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536008	BI160818	9.80661030	1	1	3.27	9.81		1,605,259.66
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536008	IQ181220	99.69885219	16,101	1	3.27	1,605,251.22		8.44
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536008	BI160818	9.81089108	1	1	3.27		9.81	18.25
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3536008	IQ181220	99.70790822	16,101	1	3.27		1,605,397.03	1,605,415.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537083	BI160331	9.94303909	1	1	3.24	9.94		1,605,405.34
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537083	IQ180614	99.76389226	16,092	1	3.24	1,605,400.55		4.79
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537083	BI160331	9.94089460	1	1	3.24		9.94	14.73
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3537083	IQ180614	99.77287075	16,092	1	3.24		1,605,545.04	1,605,559.77

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,600,769.04

Serie	Folio Fiscal
MSD	e85b9161-6308-4792-8335-5268e43f980c
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:12:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538269	BI160331	9.94392256	8	4	3.32	79.55		1,605,480.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538269	IM180726	99.60367365	15,825	4	3.32	1,576,228.14		29,252.08
29	RETIRO							29,243.69		8.39

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
xCYK6bJuDd4Lrk5k1ISHermMXvonJgCM0KpJHW1BP11pm3Pw3kOePb38z620rc4QNJ7DR4rTVVdJC1KhezmfbtONU1EM9wv+dDVJ MgKm7RPhOEXbhKjclHKMy0c5D1jbiDf+Qdb/frKIYKHgCywoLKiFMGiKdWbuGcu2fe7u/Y=	
Sello Digital del PAC:	
H5mprTbcAcZveGe0nG1b2st06JMtrnxEP2ZxFWHliUCT07XdMezSu4QHgUrREHLlc7AKjxRbEhg5H42a8UNBtzjkgOIum81+9iEv erwuvZ3SYg8Jx4dRat5gPYkACEH3trjhpXMIuYdg56WsCeno59iETrq9w+YF8Ft8iCsL+I=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 e85b9161-6308-4792-8335-5268e43f980c 2016-02-05T17:17:48 xCYK6bJuDd4Lrk5k1ISHermMXvonJgCM0KpJH W1BP11pm3Pw3kOePb38z620rc4QNJ7DR4rTVVdJC1KhezmfbtONU1EM9wv+dDVJMgKm7RPhOEXbhKjclHKMy0c5D1jbiDf+Qdb/ frKIYKHgCywoLKiFMGiKdWbuGcu2fe7u/Y= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F, 2016-02-05T17:17:48

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Serie	Folio Fiscal
MSD	522f843f-633d-43e7-y2aa-0ab747942b14
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:56

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 745,504.18

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004719-8
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	746,410.72
IV.- EFECTIVO	\$	7.25
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	746,417.97
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	746,417.97
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	746,417.97
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	744,480.72
(A) Diferencia		1,937.25
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,937.25

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI160331	REPORTO	29/01/2016	02/02/2016	2	4	3.32	746,410.72	746,548.39

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	522f843f-6bad-4367-92aa-0ab747942b14
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:56

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 745,504.18

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004719-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.95
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517054	BI160818	9.78456710	9	4	3.18		88.06	91.01
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3517054	IQ171109	100.10119071	7,439	4	3.18		744,652.76	744,743.77
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3518134	BI160818	9.78508174	76,110	1	3.28	744,742.57		1.20
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3518134	BI160818	9.78597325	76,110	1	3.28		744,810.42	744,811.62
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3519170	BI160818	9.78601831	76,109	1	3.30	744,804.07		7.55
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3519170	BI160818	9.78691539	76,109	1	3.30		744,872.34	744,879.89
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520435	BI160609	9.85259255	2	1	3.26	19.71		744,860.18
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3520435	IQ180201	100.07443013	7,443	1	3.26	744,853.98		6.20
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520435	BI160609	9.85589242	2	1	3.26		19.71	25.91
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3520435	IQ180201	100.08349196	7,443	1	3.26		744,921.43	744,947.34
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3521309	IQ180201	100.08422471	7,443	1	3.26	744,926.88		20.46
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3521309	IQ180201	100.09328729	7,443	1	3.26		744,994.34	745,014.80
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522379	BI160818	9.78882856	4	3	3.24	39.16		744,975.64
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3522379	IQ200820	99.38244592	7,496	3	3.24	744,970.81		4.83
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522379	BI160818	9.79264330	4	3	3.24		39.17	44.00
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3522379	IQ200820	99.40927856	7,496	3	3.24		745,171.95	745,215.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523476	BI160818	9.79161581	8	1	3.21	78.33		745,137.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3523476	IQ180405	99.54980582	7,485	1	3.21	745,130.30		7.32
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523476	BI160818	9.79212305	8	1	3.21		78.34	85.66
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3523476	IQ180405	99.55868280	7,485	1	3.21		745,196.74	745,282.40
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3524496	BI161013	9.73613420	76,548	1	3.22	745,281.60		0.80
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3524496	BI161013	9.73700503	76,548	1	3.22		745,348.26	745,349.06
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3525410	BI161013	9.73708099	76,547	1	3.21	745,344.34		4.72
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3525410	BI161013	9.73794923	76,547	1	3.21		745,410.80	745,415.52
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3526454	BI161013	9.73802787	76,546	1	3.20	745,407.08		8.44
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3526454	BI161013	9.73889346	76,546	1	3.20		745,473.34	745,481.78
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527434	BI160818	9.79535161	7	3	3.20	68.57		745,413.21
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3527434	IQ180201	100.16258527	7,442	3	3.20	745,409.96		3.25
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527434	BI160818	9.79832648	7	3	3.20		68.59	71.84
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3527434	IQ180201	100.18929535	7,442	3	3.20		745,608.74	745,680.58
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528624	BI160818	9.79816507	8	1	3.21	78.39		745,602.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	522f843f-6b5d-4367-92aa-0a9747942b14
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:56

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 745,504.18

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100004719-8
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528624	IQ200423	99.81203896	7,470	1	3.21	745,595.93		6.26
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528624	BI160818	9.79962372	8	1	3.21		78.40	84.66
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528624	IQ200423	99.82093873	7,470	1	3.21		745,662.41	745,747.07
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529686	BI160818	9.79910307	5	1	3.23	49.00		745,698.07
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529686	IS220908	101.28929835	7,362	1	3.23	745,691.81		6.26
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529686	BI160818	9.80087928	5	1	3.23		49.00	55.26
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529686	IS220908	101.29838565	7,362	1	3.23		745,758.72	745,813.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530716	BI160331	9.93585539	75,062	1	3.26	745,805.18		8.80
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530716	BI160331	9.93675655	75,062	1	3.26		745,872.82	745,881.62
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531759	BI160818	9.80097934	76,102	1	3.24	745,874.13		7.49
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531759	BI160818	9.80186143	76,102	1	3.24		745,941.26	745,948.75
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532823	BI161013	9.74560621	3	3	3.22	29.24		745,919.51
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532823	IQ180201	100.23071782	7,442	3	3.22	745,917.00		2.51
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532823	BI161013	9.74928202	3	3	3.22		29.25	31.76
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532823	IQ180201	100.25761279	7,442	3	3.22		746,117.15	746,148.91
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533814	BI160818	9.80473295	7	1	3.22	68.63		746,080.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533814	IS220908	101.32731074	7,363	1	3.22	746,072.99		7.29
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533814	BI160818	9.80516265	7	1	3.22		68.64	75.93
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533814	IS220908	101.33637404	7,363	1	3.22		746,139.72	746,215.65
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534956	IQ180201	100.27012892	7,442	1	3.25	746,210.30		5.35
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534956	IQ180201	100.27918116	7,442	1	3.25		746,277.67	746,283.02
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536009	BI160818	9.80661030	3	1	3.27	29.42		746,253.60
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536009	IQ181220	99.69885219	7,485	1	3.27	746,245.91		7.69
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536009	BI160818	9.80755744	3	1	3.27		29.42	37.11
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3536009	IQ181220	99.70790835	7,485	1	3.27		746,313.69	746,350.80
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537084	BI160331	9.94303909	3	1	3.24	29.83		746,320.97
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537084	IQ181220	99.70866961	7,485	1	3.24	746,319.39		1.58
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537084	BI160331	9.94422823	3	1	3.24		29.83	31.41
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3537084	IQ181220	99.71764312	7,485	1	3.24		746,386.56	746,417.97
29	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3538270	BI160331	9.94392256	75,062	4	3.32	746,410.72		7.25

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 745,504.18

Serie	Folio Fiscal
MSD	522f843f-6bad-4367-92aa-0eb747942b14
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:10:56

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100004719-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado



Sello Digital del Emisor:	
WTORnmv++wjgJRUFgoduMca3FG9uQM8utw0CZfoQJKKaCtyWHMgZk41S07vacP9BLTA6Ic5HjCS14HwYWBdamBUvGy2G5dWpr4zE E1QYuzrL0mPNTyxfNP4AEzsbwCkZiNu6LmS09KO7tgN+3Xh4tgKzEOezEFDvz+Jpm/Ay/A=	
Sello Digital del PAC:	
B6uBq9QAM5xMFL61y0vNRCSjGzQ1FvcLpv60wMYL+1EL0CzJUpYgYQVYPQ8cBqfV7k08zBe9kQUfevfb3DExjZLJV8jfk7NbWgrb E6zHJayL3hcFV5SUHD/B3S32zJR18E83iDfZn7qGvbScvn4BHUV5Wc4Y9TsWZdGwta/4IQ4=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 523f843f-6bad-4367-92aa-0eb747942b14 2016-02-05T17:15:58 WTORnmv++wjgJRUFgoduMca3FG9uQM8utw0CZ foQJKKaCtyWHMgZk41S07vacP9BLTA6Ic5HjCS14HwYWBdamBUvGy2G5dWpr4zE1QYuzrL0mPNTyxfNP4AEzsbwCkZiNu6LmS0 9KO7tgN+3Xh4tgKzEOezEFDvz+Jpm/Ay/A= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	MEXICO D.F, 2016-02-05T17:15:58

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx